

## INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 36/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	IARA LIMA DE PAIVA	07/04/2026 15:29
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa por meio de tronco SIP		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
07/04/2026 16:41	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	IARA LIMA DE PAIVA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Escolha da solução ineficaz e ou descrição dos serviço de forma demandante incompleta	Falta de conhecimento técnico da área	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Valor de referência equivocado, frustrando o certame ou gerando contratação com sobre preço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Qualificação dos servidores da área demandante			<b>Responsável: LOIAM ALVES DE CASTRO</b>		
P-02	Levantamento técnico com fornecedores do mercado e com outros órgãos publicos			<b>Responsável: LOIAM ALVES DE CASTRO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazimento do ETP e TR com atualizações das informações necessárias e retificação do edital			<b>Responsável: IARA LIMA DE PAIVA</b>		
C-02	Prorrogação do contrato atual			<b>Responsável: IARA LIMA DE PAIVA</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Serviço prestado de forma insatisfatória	Contratada não apta a cumprir os serviços licitados	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção do serviço, prejuízo ao planejamento podendo ocasionar contratação emergencial					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Gestão e fiscalização efetiva dos serviços prestados, a fim de prevenir possíveis problemas			<b>Responsável: LOIAM ALVES DE CASTRO</b>		
P-02	Prever no TR documentos que comprove a capacidade técnica da empresa a ser contratada, conforme IN 05/2017			<b>Responsável: IARA LIMA DE PAIVA</b>		
P-03	Prever no TR aplicação de sanções			<b>Responsável: IARA LIMA DE PAIVA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Formalização de notificação e aplicação de sanções previstas no instrumento licitatório.			<b>Responsável: IARA LIMA DE PAIVA</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não formalização do contrato ou renovação contratual	Fornecedor não aceita a renovação contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de novo processo licitatório					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Entrar em contato com a Contratada com antecedência mínima de 03 meses antes do término do contrato			<b>Responsável: IARA LIMA DE PAIVA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Formalização de novo processo licitatório			<b>Responsável: IARA LIMA DE PAIVA</b>		
C-02	Rescisão contratual com ou sem aplicação de sanções			<b>Responsável: IARA LIMA DE PAIVA</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

<b>R-04</b>	Falta de recurso financeiro	Falta de disponibilidade orçamentária durante a execução contratual	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Não possibilidade de contratação				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Planejamento na fase interna da licitação			<b>Responsável:</b> IARA LIMA DE PAIVA	
P-02	Obter orçamentos fidedignos			<b>Responsável:</b> IARA LIMA DE PAIVA	
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Realização de remanejamento orçamentário para acobertar a prestação do serviço			<b>Responsável:</b> IARA LIMA DE PAIVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Fiscalização deficiente	Falta de acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Entrega de serviço abaixo da qualidade contratada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Promover curso para os fiscais e gestores de contratos			<b>Responsável:</b> IARA LIMA DE PAIVA		
P-02	Nomear servidores que possuam capacidade técnica para exercer tal função			<b>Responsável:</b> IARA LIMA DE PAIVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adotar uso de documentos de controle			<b>Responsável:</b> IARA LIMA DE PAIVA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**IARA LIMA DE PAIVA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 16:41:02.

**LOIAM ALVES DE CASTRO**

Membro da comissão de contratação

##### Seleção de fornecedor

**IARA LIMA DE PAIVA**

Membro da comissão de contratação

##### Gestão de Contrato

**IARA LIMA DE PAIVA**

Membro da comissão de contratação

**LOIAM ALVES DE CASTRO**

Membro da comissão de contratação